

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01553 Numéro SIREN : 483 623 328 Nom ou dénomination : A.T.P.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2023 sous le numéro de dépôt 462

BILAN - ACTIF

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			% de l'actif	Valeurs au 30/09/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	2 323	2 098	225		225	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes				15		19
Immobilisations corporelles						
Terrains	44 692	27 179	17 513		20 407	
Constructions	97 034	65 178	31 856		38 325	
Installations tech., matériel & outillages	418 151	232 101	186 049		137 892	
Autres immobilisations corporelles	540 395	434 362	106 034		133 052	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	50		50		148	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	287		287		287	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 102 932	760 918	342 014	15	330 336	19
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480			
Créances				41		36
Clients (3)	806 948		806 948		525 283	
Clients douteux, litigieux (3)					490	
Clients factures à établir (3)	3 584		3 584			
Autres créances (3)	132 577		132 577		102 682	
Fournisseurs débiteurs	38		38		1 719	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	820 308		820 308	35	747 904	43
Charges constatées d'avance (3)	208 954		208 954	9	45 436	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 972 889		1 972 889	85	1 423 514	81
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 075 821	760 918	2 314 903	100	1 753 850	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 987

BILAN - PASSIF

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	4	102 000	6
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		8
Réserve légale	15 300		15 300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	131 217		116 585	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	949 361	41	454 632	26
SITUATION NETTE	1 197 878	52	688 517	39
Subventions d'investissement	20 650	1	28 150	2
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 218 528	53	716 667	41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 343	4	134 252	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	3 552		4 167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	562 328	24	506 924	29
Fournisseurs, factures non parvenues	101 976	4	12 475	1
Dettes fiscales et sociales	319 140	14	345 177	20
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	11 036		34 188	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 096 375	47	1 037 183	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 314 903	100	1 753 850	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

61 844

1 034 531

98 240

938 943

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 2 314 903.40 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 949 361.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/01/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 10 ans
- Concessions, logiciels, brevet	1 à 5 ans
- Inst. générales, agencements	10 ans
- Matériel de transport	2 à 7 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		2 323		
CORPORELLES	Terrains			44 692		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui		97 034		
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			372 572		96 520
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		34 654		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		473 229		25 040
		Matériel de bureau & mobilier informatique		32 215		3 290
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				1 054 396		124 851
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			148		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			287		
TOTAL				435		
TOTAL GENERAL				1 057 154		124 851

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				2 323	
CORPORELLES	Terrains					44 692	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui				97 034	
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			50 942		418 151	
		Inst. gal. agen. amé. divers		10 431		24 223	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		17 602		480 667	
		Mat. bureau, inform., mobilier				35 505	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				78 975		1 100 272	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				98	50	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					287	
TOTAL				98		337	
TOTAL GENERAL				79 073		1 102 932	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 098			2 098
TOTAL		2 098			2 098
Terrains		24 285	2 894		27 179
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	58 709	6 469		65 178
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		234 680	47 910	50 489	232 101
Autres Immo corporelles	Inst. générales agencem. amén.	22 054	2 331	10 431	13 954
	Matériel de transport	357 392	41 428	7 626	391 193
	Mat. bureau et informatiq., mob.	27 601	1 614		29 215
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		724 720	102 645	68 546	758 820
TOTAL GENERAL		726 818	102 645	68 546	760 918

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immo corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	453 100		12 328	440 772
Autres immobs corporelles	248 644	39 998	45 360	163 286
Immobilisations en cours				
TOTAL	701 744	39 998	57 688	604 057

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages		142 820	142 820
Autres immobs. corporelles	46 584	73 260	119 844
Immobilisations en cours			
TOTAL	46 584	216 080	262 664

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	103 078	216 129		319 207		4 531		4 531
Autres immobs. corpor.	53 851	53 034		106 885	16 128	31 589		47 717
Immobilisations en cours								
TOTAL	156 929	269 163		426 092	16 128	36 120		52 248

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	287		287
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	810 532	810 532	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	7 241	7 241	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	120 684	120 684	
	coll. publiques	2 083	2 083	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 607	2 607	
	Charges constatées d'avance	208 954	208 954	
TOTAUX		1 152 388	1 152 101	287
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	208 954
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	208 954

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 584
Autres créances	4 652
Disponibilités	
TOTAL	8 235

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	8 000.00	12.75
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	8 000.00	12.75

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	98 343	36 499	61 844	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	664 304	664 304		
Personnel & comptes rattachés	27 419	27 419		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	78 799	78 799		
Etat & Impôts sur les bénéfices	97 657	97 657		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	109 933	109 933		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 333	5 333		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 552	3 552		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 036	11 036		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 096 375	1 034 531	61 844	

renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	35 872
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

103

101 976

77 174

11 036

TOTAL DES CHARGES À PAYER

190 290

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 971					1 971
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	426 092					426 092
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	428 063					428 063
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	428 063					428 063

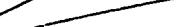
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	98 240	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	98 240	



A.T.P.M.
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros
Siège social : Z.A. de la Butte
53500 VAUTORTE
483 623 328 RCS LAVAL

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JANVIER 2023

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 949 361,25 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes aux associés 944 000,00 euros
Soit 118 euros par part

Le solde 5 361,25 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 136 578,21 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 944 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux à compter de ce jour.

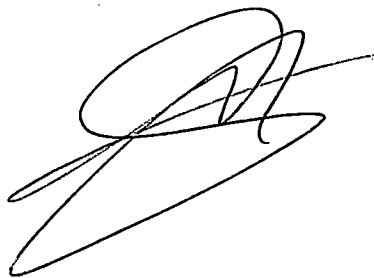
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Montant distribué	Montant non soumis à l'abattement 40%
30 septembre 2021	440 000 euros Soit 55 € par part	440 000 euros
30 septembre 2020	200 000 euros Soit 25 € par part	200 000 euros
30 septembre 2019	120 000 euros Soit 10 € par part	120 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 janvier 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.